

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 01.jun.2017

Total: 31.177,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0049	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00048	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO ITAPREV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	1.881,00
0147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00019	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	4.500,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
0013	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00027	DÉB. CONTA	33903599	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	1.875,00
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	169,44
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00020	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	5.580,00
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	478,32
308	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1.533,26
309	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2017.	385,92
310	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2017.	2.440,24
311	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2017.	10.239,95

Data: 02.jun.2017

Total: 8.157,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00022	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00021	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	2.700,00

Data: 09.jun.2017

Total: 173,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	129,90

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

0051	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00050	CHQ. 0000900566	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER O ITAPREV	43,85
------	--------------------	---	-------	-----------------	----------	--	-------

Data: 13.jun.2017

Total: 628,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
005	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00051	CHQ. 0000851763	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA - AUTOR CLEVELSON JOSÉ DE ALMEIDA	628,10

Data: 19.jun.2017

Total: 101,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
54	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00053	CHQ. 0000900567	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV.	24,75
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000900568	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	77,03

Data: 20.jun.2017

Total: 44.283,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
289	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REF. A DESCONTO EM FOLHA DE CONSIGNAÇÃO CAIXA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	44.283,28

Data: 21.jun.2017

Total: 161.796,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	29.994,47
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	36.062,96
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	94.968,68
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	770,44

Data: 26.jun.2017

Total: 4.087,83

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
290	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REF. A DESCONTO EM FOLHA DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	3.981,84
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	51,12
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	54,87

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

Data: 28.jun.2017

Total: 741,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
291	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	741,54

Data: 29.jun.2017

Total: 22.868,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
288	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900571		PAGAMENTO REF. A DESCONTO DE IRFF NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	22.868,03

Data: 30.jun.2017

Total: 747.789,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.224,20
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,52
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.910,42
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	6.423,82
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	663,77
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.201,90
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.502,93
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	641,63
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.762,79
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.927,69
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.512,94
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	990,28
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.235,73

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 4

005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DEB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	861,57
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	941,83
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.409,55
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.613,29
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.225,73
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.327,51
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	3.435,34
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900569	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.405,50
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	144.017,66
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	13.367,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	241.112,52
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	296.792,64
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	6.869,75
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.387,29
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	862,42
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	105,24
011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	117,50
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	847,12
012	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00011	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	16,60

T O T A I S 1.021.804,49